

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Lapco Holdings Limited

### 立高控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8472)

#### 董事會會議通知

立高控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年五月十三日(星期五)假座香港九龍九龍灣常悅道9號企業廣場3座3樓301A室舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度財務業績及其刊發，以及建議派發股息(如有)。

承董事會命  
立高控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
譚耀誠

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即蔡偉明先生、王子進先生及譚耀誠先生；及三名獨立非執行董事，即麥國基先生、林潔恩女士及何建偉先生。

本公告遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，本公告並無遺漏事項，致使本公告所載任何聲明有所誤導。

本公告將由刊發日期起至少一連七天載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.lapco.com.hk](http://www.lapco.com.hk)內。